Allianz Invest ESG Dynamisch

ISIN: AT0000739214 (A)

ISIN: AT0000809231 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.09.2023 – 29.02.2024

www.allianzinvest.at



Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Wiedner Gürtel 9 - 13, 1100 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81

Gründung 29. April 1991

Gesellschafter Allianz Elementar Versicherungs AG

Aufsichtsrat Mag. Rémi Vrignaud, Vorsitzender

Mario Ferrero, stellvertretender Vorsitzender

Mag. Susanne Althaler

Petr Sosík

Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)

Geschäftsführung Mag. Sonja König

Mag. Andreas Witzani

Prokuristen Mag. Anton Kuzmanoski

Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LLM

Michael Kocher

Mag. Markus Reidlinger

Staatskommissär MMag. Paul Schieder

Staatskommissärstellvertreter Mag. Christoph Kreutler

Prüfer KPMG Austria GmbH

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Depotbank Erste Group Bank AG

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 31.08.2023	per 29.02.2024
Fondsvolumen gesamt	82.170.803,19	87.540.202,87
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	14,54	15,34
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	15,12	15,95
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	19,56	21,08
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	20,34	21,92
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 02.11.2023
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,2908
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0001

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	98.399,567
Thesaurierungsanteile	4.081.663,934
Gesamt umlaufende Anteile per 29.02.2024	4.180.063,501

Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR:

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Ausschüttungs- anteil	Ausschüttung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %	
30.11.20	94.207.761,77	15,60	0,0279	98.117	-	
30.11.21	103.687.761,51	17,79	0,4500	98.898,828	14,24	
31.08.22	85.160.751,08	14,86	0,1110	100.205,029	-14,15** ⁾	
31.08.23	82.170.803,19	14,54	0,2908	100.009,260	-1,39	
29.02.24	87.540.202,87	15,34	-	98.399,567	-	

Datum	Errechneter Wert je anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
30.11.20	20,63	0,18	0.0369	4.492.230	_
30.11.21	23,52	1,20	•	4.333.507,486	14,21
31.08.22	19,83	1,9962	0,000	4.220.300,324	-14,14** ⁾
31.08.23	19,56	-0,8076	0,0001	4.126.332,081	-1,36
29.02.24	21,08	-		4.081.663,934	-

^{**)} Die Wertentwicklung bezieht sich auf das Rumpfrechnungsjahr vom 1. Dezember 2021 bis 31. August 2022

Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung

Die verwendete Software rechnet mit mehr als zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Rundungsdifferenzen nicht ausgeschlossen werden.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Berechnung des Gesamtrisikos

Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Vermögensaufstellung des Allianz Invest ESG Dynamisch per 29. Februar 2024

Fondsvermögen e ISIN	zinschlies: Zinssatz			nd aufgelöst	e Positionen	Währung	Bestand	Käufe / Zu	gänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Ante
INVESTMENTFONI	DS												
INVESTMENTFONI	DS EURO												
AT0000824685			NZ INVEST RENTER	NFONDS-A		EUR	70.636		8.042	4.212	82,870000	5.853.605,32	6,6
AT0000A10KA3			NZ INVEST-AI60	I IDA CC		EUR	1.841		19.207		1.008,730000	1.857.071,93	2,1
AT0000A2PNN0 AT0000A33DM5			NVT NAG RT EM-E ERTINVEST RENDIT			EUR EUR	37.469 6.000		19.207		91,820000 105,650000		3,9 0,7
AT0000A35DNS AT0000A36CF4			NZ INVESTESG RN			EUR	26.480		26.480		103,190000		3,1
AT0000A30GI 4			NZ INVESTESGIG			EUR	67.416		67.416		110,900000	7.476.434,40	8,5
DE000A2DTL86			EA RENDIT PL NAC			EUR	7.547				88,890000		0,7
FR0014003FW1			CI WORLD PAB UN			EUR	93.210	9	3.210		51,704554	4.819.381,48	5,5
E000Y77LGG9		AMUNI	DI MSCI WORLD SE	RI C NZ		EUR	52.783	10	06.218	53.435	91,448900		5,5
E00B52VJ196		ISHAR	ES MSCI EUROPE S	SRI		EUR	83.280		7.691		67,348100	5.608.749,77	6,4
IE00BFNM3D14			ES MSCI EUROPE E			EUR	204.317		04.317		7,951200	1.624.565,33	1,8
E00BFNM3L97			ES MSCIJAPAN ES			EUR	464.246	46	64.246		6,128500	2.845.131,61	3,2
LU0111549050			JRO GOVERN BD-I			EUR	6.479			6.835	197,720000	1.281.027,88	1,4
LU0248062605			JROPE HI YIELD BE			EUR	10.580		10.580	5.669	124,408000	1.316.236,64	1,5
LU1322386266		FIDELII	Y WORLD FD-IAC	CEUR		EUR	423.287	3.	79.263	292.506	20,660000	8.745.109,42	9,9
INVESTMENTFONI	De He DO	LLAD											
IE000VML2GZ3	DS 03 DO		SG LEADERS EXT	LICITE DD		USD	874.757	0-	4.757		14 525000	11.723.422,61	13,3
LU0248041781			RGAN F-AMERICA E			USD	13.977	0.	9.519	9.302	14,525000 468,030000	6.035.851,00	6,8
LU2206802311			EM MKT SUST EN			USD	155.707	1!	55.707	3.002	92,535800	13.294.401,01	15,1
L02200002011		1401402	LIVINITY COOT LIV	FDIOOD		GOD	100.707		30.707		32,000000	10.254.401,01	10,1
SUMME INVESTM	ENTFOND	S										84.785.563,30	96,8
SUMME WERTPA	PIERVERN	ÖGEN										84.785.563,30	96,8
BANKGUTHABEN													
EUR-Guthaben	DI IOI II/ETTE		T ELLW LEDINO									2.739.579,58	3,1
GUTHABEN/VERBINI	DLICHKEITE	N IN NIC	HT-EU-WAHRUNGE	EN								04.40	
USD												61,49	0,0
SUMME BANKGUT	THABEN											2.739.641,07	3,1
ABGRENZUNGEN													
ZINSENANSPRÜCHE												14.998,50	0,0
SUMME ABGRENZ	ZUNGEN											14.998,50	0,0
SUMME Fondsver												87.540.202,87	100,00
SOMINE I ONGSVET	illogen											07.340.202,07	100,00
ERRECHNETER WER	T 10008T01	Δllianz	Invest ESG Dynam	isch (Δ)								EUR	15,3
ERRECHNETER WER												EUR	21,0
UMLAUFENDE ANTE												STUECK	98.399,56
UMLAUFENDE ANTE												STUECK	4.081.663,93
UMRECHNUNG				. ,									
O.III (LOI II (OI (O			OLIVICI (OLICE										
VEDMOOFNO.	A/EDTE I	N. EDE		21110 711	DEN DE\ //01	-NULLMO FOLL	NUMBER	IDOEN					
VERMÖGENSV						=N/UMRECH	NUNGSKU	JRSEN					
DER LETZTEN	I PREISE	BERE	CHNUNG VOF	R DEM ST	ICHTAG:								
WÄHRUNG													
	_						EINHEI	Г	KURS				
							EINHEIT	Г	KURS				
F	_				ELID.		in EUR						
Euro					EUR		in EUR 1 = EUR		1,000000				
US Dollar					USD		in EUR 1 = EUR 1 = EUR		1,000000 1,083800				
US Dollar WÄHREND DES I			RAUM ES GETÄ Wertpapier	TIGTEKÄI	USD	(ÄUFE IN WER	in EUR 1 = EUR 1 = EUR	SOWET S	1,000000 1,083800	N DER VER Käufe / Z		TELLUNG GENA Verkäufe /	INT SIND
US Dollar WÄHREND DES I				TIGTE KÄI	USD	ÄUFE IN WER	in EUR 1 = EUR 1 = EUR FPAPIEREN	SOWET S	1,000000 1,083800 SIE NICHT II				INT SIND
US Dollar WÄHREND DES I ISIN	Zir	nssatz		TIGTE KÄI	USD	ÄUFE IN WER	in EUR 1 = EUR 1 = EUR FPAPIEREN	SOWET S	1,000000 1,083800 SIE NICHT II			Verkäufe /	INT SIND
US Dollar WÄHREND DES I ISIN INVESTMENTZ	Zir	nssatz	Wertpapier		USD JFE UND VERK	ÄUFE IN WER	in EUR 1 = EUR 1 = EUR FPAPIEREN Währung	SOWET S	1,000000 1,083800 SIE NICHT II Bestand		ugänge	Verkäufe / Abgänge	INT SIND
US Dollar WÄHREND DES I ISIN INVESTMENTZ AT0000A0AZW1	Zir	nssatz	Wertpapier ALLIANZ INVE	ST NA CHA	USD JFE UND VERK LTIGKE-T	KÄUFE IN WER	in EUR 1 = EUR 1 = EUR YPAPIEREN Währung	SOWET S	1,000000 1,083800 SIE NICHT II Bestand			Verkäufe / Abgänge	INT SIND
US Dollar WÄHREND DES I ISIN INVESTMENTZ AT0000A0AZW1 IE00BYVJRP78	Zir	nssatz	Wertpapier ALLIANZ INVE	ST NA CHA I EM SRI UC	USD JFE UND VERK LTIGKE-T ETTS	ÄUFE IN WER	in EUR 1 = EUR 1 = EUR Währung EUR USD	SOWET S	1,000000 1,083800 SIE NICHT II Bestand	Käufe / Z	2.729	Verkäufe / Abgänge 10.840 448.799	INT SIND
US Dollar WÄHREND DES I ISIN INVESTMENTZ AT0000A 0A ZW1 IE00BY V JRP78 IE00BY V JRQ85	Zir	nssatz	Wertpapier ALLIANZ INVE	ST NA CHA I EM SRI UC	USD JFE UND VERK LTIGKE-T ETTS	ÄUFE IN WER	in EUR 1 = EUR 1 = EUR Währung EUR USD EUR	SOWET S	1,000000 1,083800 SIE NICHT II Bestand	Käufe / Z	ugänge	10.840 448.799 499.144	INT SIND
US Dollar WÄHREND DES I ISIN INVESTMENTZ AT0000A 0A ZW1 IE00BY V JRP78 IE00BY V JRQ85	Zir	nssatz	Wertpapier ALLIANZ INVE	ST NA CHA I EM SRI UC I JAPAN SF	USD JFE UND VERK LTIGKE-T ETTS BI EUR-H	ÄUFE IN WER	in EUR 1 = EUR 1 = EUR Währung EUR USD	SOWET S	1,000000 1,083800 SIE NICHT II Bestand	Käufe / Z	2.729	Verkäufe / Abgänge 10.840 448.799	INT SIND
US Dollar WÄHREND DES I ISIN INVESTMENTZ AT0000A0AZW1 E00BYVJRP78 IE00BYVJRQ85 E00BYVJRR92	Zir	nssatz	Wertpapier ALLIANZ INVE ISHARES MSC ISHARES MSC	ST NA CHA I EM SRI UC I JAPAN SF T MSCI USA	USD JFE UND VERK LTIGKE-T EITS RI EUR-H A SRI	ÄUFE IN WER	in EUR 1 = EUR 1 = EUR Währung EUR USD EUR	SOWET S	1,000000 1,083800 SIE NICHT II Bestand	Käufe / Z	2.729	10.840 448.799 499.144	INT SIND
US Dollar WÄHREND DES I ISIN INVESTMENTZ AT0000A 0A ZW1 E00BY V JRP78 E00BY V JRQ85 E00BY V JRR92 LU0234572450	Zir	nssatz	Wertpapier ALLIANZ INVE ISHARES MSC ISHARES MSC ISHARES SUST GS EMRG MAR	ST NA CHA I EM SRI UC I JAPAN SF T MSCI USA RKET EQTY	USD JFE UND VERK LTIGKE-T JITS RI EUR-H A SRI IA	ÄUFE IN WER	in EUR 1 = EUR 1 = EUR Währung EUR USD EUR USD USD	SOWET S	1,000000 1,083800 SIE NICHT II Bestand 0 0 0 0	Käufe / Z	2.729 137.331	Verkäufe / Abgänge 10.840 448.799 499.144 414.823 233.120	INT SIND
US Dollar WÄHREND DES I SIN INVESTMENTZ AT0000A 0A Z W1 E00BY V JRP78 E00BY V JRP82 E00BY V JRR92 LU0234572450 LU0289216672	Zir	nssatz	Wertpapier ALLIANZ INVE ISHARES MSC ISHARES MSC ISHARES SUS' GS EMRG MAF JPMORGAN F-	ST NACHA I EM SRI UC I JAPAN SF T MSCI USA RKET EQTY AMERICA E	USD JFE UND VERK LTIGKE-T JITS REUR-H A SRI IA EQTY-CEAH	ÄUFE IN WER	in EUR 1 = EUR 1 = EUR Währung EUR USD USD EUR	SOWET S	1,000000 1,083800 SIE NICHT II Bestand 0 0 0 0	Käufe / Z	2.729	Verkäufe / Abgänge 10.840 448.799 499.144 414.823 233.120 120.071	INT SIND
US Dollar WÄHREND DES I ISIN INVESTMENTZ AT0000A 0A ZW1 IE00BY V JRP78 IE00BY V JRP85 IE00BY V JRP45 IE00BY V JRP45 IE00BY V JRP45 IE00BY V JRP65 IE00BY V JRP65 IE00BY V JRP65 IE00BY V JRP67 IE00BY V JRP67 IE00BY V JRP67	Zir	nssatz	Wertpapier ALLIANZ INVE ISHARES MSC ISHARES MSC ISHARES SUS' GS EMRG MAF JPMORGAN F- PICTET-GLOBA	ST NACHA I EM SRI UC I JAPAN SF T MSCI USA RKET EQTY AMERICA E	USD JFE UND VERK LTIGKE-T STS REUR-H A SRI IA SQTY-CEAH REDIT-I	ÄUFE IN WER	in EUR 1 = EUR Währun BUR USD EUR USD EUR USD EUR	SOWET S	1,000000 1,083800 SIE NICHT II Bestand 0 0 0 0 0	Käufe / Z	2.729 137.331	Verkäufe / Abgänge 10.840 448.799 499.144 414.823 233.120 120.071 17.633	INT SIND
US Dollar WÄHREND DES I SIN INVESTMENTZ A T0000A OA ZW1 E00BY V JRP78 E00BY V JRR92 LU0234572450 LU0234572450 LU0236216672 LU0503630070 LU0654138840	Zir	nssatz	Wertpapier ALLIANZ INVE ISHARES MSC ISHARES MSC ISHARES SUS GS EMRG MAF PMCTET-GLOBA BNP EMERGING	ST NACHA I EM SRI UC I JAPAN SF T MSCI USA RKET EQTY AMERICA E AL SUST CI G BD-IH EU	USD JFE UND VERK LTIGKE-T ETS REUR-H A SRI IA SOTY-CEAH REDIT-I R	ÄUFE IN WER	in EUR 1 = EUR Währung EUR USD EUR USD EUR	SOWET S	1,000000 1,083800 SIE NICHT II Bestand 0 0 0 0 0 0 0	Käufe / Z	2.729 137.331	Verkäufe / Abgänge 10.840 448.799 499.144 414.823 233.120 120.071 17.633 18.346	INT SIND
US Dollar WÄHREND DES I SIN INVESTMENTZ A T0000A 0A ZW1 E00BY VJRR92 E00BY VJRR92 LU0234572450 LU0289216672 LU0503630070 LU0654138840 LU1240329547	Zir	nssatz	Wertpapier ALLIANZ INVE ISHARES MSC ISHARES MSC ISHARES SUS GS EMRG MAF JPMORGAN F- PICTET-GLOBA BNP EMERGING INVESCO EURG	ST NA CHA I EM SRI UC I JAPAN SF IT MSCI USA RKET EQTY AMERICA I AL SUST CI G BD-IH EU O EQ-Z AC	USD JFE UND VERK LTIGKE-T CITICAL SI EUR-H A SRI IA 20TY-CEAH REDIT-I R C EUR	ÄUFE IN WER	in EUR 1 = EUR Währun EUR USD EUR USD EUR	SOWET S	1,000000 1,083800 SIE NICHT II Bestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Käufe / Z	2.729 137.331 120.071	Verkäufe / Abgänge 10.840 448.799 499.144 414.823 233.120 120.071 17.633 18.346 158.870	INT SIND
US Dollar WÄHREND DES I ISIN INVESTMENTZ AT0000A 0A ZW1 E00BY VJRR92 E00BY VJRR92 LU0234572450 LU0289216672 LU0503630070 LU0654138840 LU1240329547	Zir	nssatz	Wertpapier ALLIANZ INVE ISHARES MSC ISHARES MSC ISHARES SUS GS EMRG MAF JPMORGAN F- PICTET-GLOBA BNP EMERGING INVESCO EUR BNP MSCI WOI	ST NACHA I EM SRI UCI I JAPAN SF T MSCI USA RKET EQTY AMERICA I AL SUST G G BD-IH EU O EQ-Z AC RLD SRI PA	USD JFE UND VERK LTIGKE-T JITS JIEUR-H A SRI IA SQTY-CEAH REDIT-I R C EUR B 5%	ÄUFE IN WER	in EUR 1 = EUR Währung EUR USD USD EUR EUR USD EUR	SOWET S	1,000000 1,083800 1,083800 SIE NICHT II Bestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Käufe / Z	2.729 137.331 120.071	Verkäufe / Abgänge 10.840 448.799 499.144 414.823 233.120 120.071 17.633 18.346 158.870 513.886	INT SIND
US Dollar WÄHREND DES I SIN INVESTMENTZ AT0000A 0A Z W1 E00BY V JRP78 E00BY V JRP82 E00BY V JRR92 LU0234572450 LU0289216672	Zir	nssatz	Wertpapier ALLIANZ INVE ISHARES MSC ISHARES MSC ISHARES SUS GS EMRG MAF JPMORGAN F- PICTET-GLOBA BNP EMERGING INVESCO EURG	ST NACHA I EM SRI UCI I JAPAN SF T MSCI USA RKET EQTY AMERICA I AL SUST G G BD-IH EU O EQ-Z AC RLD SRI PA	USD JFE UND VERK LTIGKE-T JITS JIEUR-H A SRI IA SQTY-CEAH REDIT-I R C EUR B 5%	ÄUFE IN WER	in EUR 1 = EUR Währun EUR USD EUR USD EUR	SOWET S	1,000000 1,083800 SIE NICHT II Bestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Käufe / Z	2.729 137.331 120.071	Verkäufe / Abgänge 10.840 448.799 499.144 414.823 233.120 120.071 17.633 18.346 158.870	INT SIND
US Dollar WÄHREND DES I SIN INVESTMENTZ AT0000A 0A Z W1 E00BY V JRP78 E00BY V JRR92 LU0234572450 LU0234572450 LU0234572450 LU0503630070 LU0654138840 LU1240329547 LU1241108642 LU1291109616	Zir	nssatz	Wertpapier ALLIANZ INVE ISHARES MSC ISHARES MSC ISHARES SUS GS EMRG MAF JPMORGAN F- PICTET-GLOBA BNP EMERGING INVESCO EUR BNP MSCI WOI	ST NA CHA I EM SRI UC I JAPAN SF T MSCI USA RKET EQTY AMERICA I AL SUST CI S BD-IH EU O EQ-Z AC RLD SRI PA / & METAL	USD JFE UND VERK LTIGKE-T JITS RI EUR-H A SRI IA EQITY-CEAH REDIT-I R C C EUR B 5% UCITS	ÄUFE IN WER	in EUR 1 = EUR Währung EUR USD USD EUR EUR USD EUR	SOWET S	1,000000 1,083800 1,083800 SIE NICHT II Bestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Käufe / Z	2.729 137.331 120.071	Verkäufe / Abgänge 10.840 448.799 499.144 414.823 233.120 120.071 17.633 18.346 158.870 513.886	INT SIND
US Dollar WÄHREND DES I SIN INVESTMENTZ A T0000A 0A ZW1 E00BY V JRP78 E00BY V JRR92 LU0234572450 LU0284572450 LU0284138840 LU12940329547 LU1291108642 LU1291109616 LU1525462542	Zir	nssatz	Wertpapier ALLIANZ INVE ISHARES MSC ISHARES MSC ISHARES SUS' ISHARES	ST NACHA I EM SRI UC I JAPAN SF T MSCI USA KKET EQTY AMERICA E AL SUST CI G BD-IH EU O EQ-Z AC RLD SRI PA (& METAL BOND-SI/A	USD JFE UND VERK LTIGKE-T OTS REUR-H A SRI IA EQTY-CEAH REDIT-I R C EUR B 5% UCITS EUR	ÄUFE IN WER	in EUR 1 = EUR Vährung BUR USD BUR USD BUR USD BUR USD BUR USD BUR USD BUR	SOWET S	1,000000 1,083800 1,083800 SIE NICHT II Bestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Käufe / Z	2.729 137.331 120.071 151.790 114.274	Verkäufe / Abgänge 10.840 448.799 499.144 414.823 233.120 120.071 17.633 18.346 158.870 513.886 114.274 205	INT SIND
US Dollar WÄHREND DES I SIN INVESTMENTZ AT0000A 0A ZW1 IE00BY V JRP78 IE00BY V JRP98 IE00BY V	Zir	ATE	Wertpapier ALLIANZ INVE ISHARES MSC ISHARES MSC ISHARES SUS GS EMRG MAF EMPLET-GLOBA BNP EMERGING INVESCO EUR BNP MSCI WOO BNP P ENERGY GLBL GREEN E FIDELITY WOR	ST NACHA I EM SRI UC I JAPAN SF I MSCI USA KKET EQTY AMERICA E AL SUST G G BD-IH EU O EQ-Z AC RLD SRI PA C & METAL 3OND-SI/A	USD JFE UND VERK LTIGKE-T ETS REUR-H A SRI IA SQTY-CEAH REDIT-I R C EUR B 5% UCITS EUR HED	ÄUFE IN WER	in EUR 1 = EUR Währung EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR	SOWET S	1,000000 1,083800 1,083800 1,083800 1,083800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Käufe / Z	2.729 137.331 120.071 151.790 114.274	Verkäufe / Abgänge 10.840 448.799 499.144 414.823 233.120 120.071 17.633 18.346 158.870 513.886 114.274 205 195.564	INT SIND
US Dollar WÄHREND DES I ISIN INVESTMENTZ AT0000A 0AZW1 E00BY VJRP78 E00BY VJRR92 LU0234572450 LU0234572450 LU0289216672 LU02503630070 LU0654138840 LU1240329547 LU1291109616 LU15254623542 LU17234633266 LU1792117696	Zir	ATE	Wertpapier ALLIANZ INVE ISHARES MSC ISHARES MSC ISHARES SUS GS EMRG MAF PICTET-GLOBA BNP EMERGING INVESCO EURI BNP BNECK WOI BNP P ENERGY GLBL GREEN E FIDELITY WOR LYXOR MSCI L	ST NACHA I EM SRI UC I JAPAN SF T MSCI USA RKET EGTY AMERICA I BAL SUST G G BD-IH EU O EQ-Z AC RLD SRI PA (& METAL BOND-SIA JSA ESG L	USD JFE UND VERK LTIGKE-T CITS IA SOTY-CEAH REDIT-I R C EUR B 5% UCITS EUR EUR EUR HED EAD EXTR	ÄUFE IN WER	in EUR 1 = EUR Währung EUR USD EUR	SOWET S	1,000000 1,083800 SIE NICHT II Bestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Käufe / Z	2.729 137.331 120.071 151.790 114.274 195.564 152.624	Verkäufe / Abgänge 10.840 448.799 499.144 414.823 233.120 120.071 17.633 18.346 158.870 513.886 114.274 205 195.564 309.315	INT SIND
US Dollar WÄHREND DES I SIN INVESTMENTZ AT0000A 0A ZW1 IE00BY V JRP78 IE00BY V JRP98 IE00BY V	Zir	ATE	Wertpapier ALLIANZ INVE ISHARES MSC ISHARES MSC ISHARES SUS GS EMRG MAF EMPLET-GLOBA BNP EMERGING INVESCO EUR BNP MSCI WOO BNP P ENERGY GLBL GREEN E FIDELITY WOR	ST NACHA I EM SRI UC I JAPAN SF I MSCI USA RKET EGTY AMERICA E AL SUST CI G BD-IH EU O EQ-Z AC RLD SRI PA (& METAL BOOND-SI/A LI SUST CI SRI SRI SRI LI	USD JFE UND VERK LTIGKE-T JITS ASRI IA SQTY-CEAH REDIT-I R C EUR B 5% UCITS EUR EUR HED EAD EXTR	ÄUFE IN WER	in EUR 1 = EUR Währung EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR	SOWET S	1,000000 1,083800 1,083800 1,083800 1,083800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Käufe / Z	2.729 137.331 120.071 151.790 114.274	Verkäufe / Abgänge 10.840 448.799 499.144 414.823 233.120 120.071 17.633 18.346 158.870 513.886 114.274 205 195.564	INT SIND